

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：国投证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,540,482 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李强因外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘琪清因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2023 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2024 年的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对 2023 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2024 年监事会的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及<公司 2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。详见公司在中国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》对 2023 年度的财务情况编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属母公司的未分配利润为 45,972,692.15 元，母公司未分配利润为 47,007,006.22 元。母公司资本公积为 4,069,745.22 元。公司董事会拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司拟向银行贷款 70,000,000 元，实际控制人李勇、莫素林为公司贷款提供连带责任担保，预计 2024 年担保总金额不超过 70,000,000 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,181,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联关系，莫素林、李延琴回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计会计师事务所。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：王茜、冯沛波

（三）结论性意见

综上所述，广东信达律师在核查后认为，仪美医科本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日